Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHstoro SANDRA MILENA TORO IDARRAGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-11:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-100-005 FONAM-PARQUES - PACIFICO	**Número de Compromiso:**	61024	**Valor Total:**	58.481.750,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4679583	**Tercero:**		ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	047	**Fecha:**	28/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PA05-P3202032-001 Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte PNN Gorgona implementados en desarrollo de actividades enmarcadas en conservación diversidad biológica de AP SINAP 20247710009173

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-29	5125	58.481.750,00	0,00	5625	58.481.750,00	28706825	2025-02-10	58.481.750,00	4.093.723,00	54.388.027,00	741367607889	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	047	13-01-01-DT	Reserva presupuestal GARCES RIASCOS ERNESTO ANGEL orf 20247570065972

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas